BOUT OVERES
ADVOCATEN
GRONINGEN

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: *4* **Datum:** *30 augustus 2013*

Gegevens onderneming:	*ZorgThuis B.V.*
Faillissementsnummer:	*F12/319*
Datum uitspraak:	*6 november 2012*
Curator:	*Mr. R.G. Holtz*
R-C:	*Mr. A.L. Goederee*

Activiteiten onderneming:	*Hospice De Ommejas Uithuizen*
Omzetgegevens:	*€ 87.645,- (2011) EN € 98.420,- (2012)*
Personeel gemiddeld aantal:	*5 (incl. DGA)*

Saldo einde verslagperiode:	***€ 1.007,71***

Verslagperiode:	***25 MEI - 23 AUGUSTUS 2013***
Bestede uren in verslag periode:	***dhr. J.A. de Vries 1:00 uur*** ***mr. J.H. Mastenbroek 5:12 uur*** ***mr. R.G. Holtz 1:24 uur***
Bestede uren Totaal:	***99:36 UUR***

1. Inventarisatie

1.1	Directie en organisatie	:	*W.J. Ruiter*
1.2	Winst en verlies	:	*-€ 6.442,- (2011) en -€ 129.442,- (2012)*
1.3	Balanstotaal	:	*€ 94.088,- (31-12-2011)* *€ 187.762,- (06-11-2012)*
1.4	Lopende procedures	:	*Geen bekend*
1.5	Verzekeringen	:	*nnb*
1.6	Huur	:	*Er is een onduidelijke constructie met een tweetal Stichtingen en de B.V. Het lijkt er op dat een van de Stichtingen de huurder was van het gezamenlijk gebruikte pand. In dat geval derhalve geen huur.*
1.7	Oorzaak faillissement	:	*Failliet exploiteerde samen met de Stichting Exploitatie en de*

Stichting Thuiszorg een Hospice. Volgens de bestuurder was er te weinig omzet en te weinig cliënten. Dit heeft vanaf de start geleid tot een liquiditeitstekort.

2. Personeel

2.1	Aantal ten tijde van faill.	:	*0*
2.2	Aantal in jaar voor faill.	:	*5*
2.3	Datum ontslagaanzegging	:	*Vlak voor het faillissement zijn met alle personeelsleden beëindigingovereenkomsten gesloten per 31-10.*
	Werkzaamheden	:	*geen*

3. Activa

ONROERENDE ZAKEN

3.1	Beschrijving	:	*n.v.t.*
3.2	Verkoopopbrengst	:	*n.v.t.*
3.3	Hoogte hypotheek	:	*n.v.t.*
3.4	Boedelbijdrage	:	*n.v.t.*
	Werkzaamheden	:	*n.v.t.*

BEDRIJFSMIDDELEN

3.5	Beschrijving	:	*Inventaris, met name de inrichting van het Hospice in Uithuizen*
3.6	Verkoopopbrengst	:	*nnb*
3.7	Boedelbijdrage	:	*nvt*
3.8	Bodemvoorrecht fiscus	:	*Op inventaris*
	Werkzaamheden	:	*De Gemeente Eemsmond claimt pandrechten. De pandakte is niet geregistreerd. Verder zijn alle (mogelijk) verpande goederen bodemgoederen, zodat de verkoop via de boedel zal lopen. De goederen zijn inmiddels getaxeerd. Zie verder onder 9.*

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK

3.9	Beschrijving	:	*geen.*
3.10	Verkoopopbrengst	:	*n.v.t.*
3.11	Boedelbijdrage	:	*n.v.t.*
	Werkzaamheden	:	*Het lijkt er op dat de beide Stichtingen de werkzaamheden in het Hospice voortzetten. Daar kan, zonder deugdelijke afspraken daarover met de curator, geen sprake van zijn. Hierover zal overleg plaats moeten vinden met de Stichting. Zie verder onder 9.*

ANDERE ACTIVA

3.12	Beschrijving	:	*n.v.t.*
3.13	Verkoopopbrengst	:	*n.v.t.*
	Werkzaamheden	:	*n.v.t.*

4. Debiteuren

4.1	Omvang debiteuren	:	*Vermoedelijk geen.*
4.2	Opbrengst	:	*nvt*
4.3	Boedelbijdrage	:	*nvt*
	Werkzaamheden	:	*nvt*

5. Bank / Zekerheden

5.1	Vordering van bank(en)	:	*Geen banken betrokken. Wel de Gemeente Eemsmond.*
5.2	Leasecontracten	:	*n.v.t.*
5.3	Beschrijving zekerheden	:	*De gemeente Eemsmond claimt pandrechten op inventaris en debiteurenportefeuille. Ten aanzien van de inventaris is het wel duidelijk dat de fiscus voorgaat.*
5.4	Separatistenpositie	:	*n.v.t.*
5.5	Boedelbijdragen	:	*n.v.t.*
5.6	Eigendomsvoorbehoud	:	*n.v.t.*
5.7	Reclamerechten	:	*n.v.t.*
5.8	Retentierechten	:	*n.v.t.*
	Werkzaamheden	:	*Geen*

6. Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN

6.1	Exploitatie / zekerheden	:	*Zie 3.11*
6.2	Financiële verslaglegging	:	*n.v.t.*
	Werkzaamheden	:	*n.v.t.*

DOORSTART

6.3	Beschrijving	:	*Zie 3.11*
6.4	Verantwoording	:	*n.v.t.*
6.5	Opbrengst	:	*n.v.t.*

6.6	Boedelbijdrage	:	*n.v.t.*
	Werkzaamheden	:	*n.v.t.*

7. Rechtmatigheid

7.1	Boekhoudplicht	:	*Vergt nader onderzoek.*
7.2	Depot jaarrekeningen	:	*Vergt nader onderzoek*
7.3	Goedk. Verkl. Accountant	:	*Vergt nader onderzoek*
7.4	Stortingsverpl. aandelen	:	*Er lijkt sprake van een incorrect kasrondje.*
7.5	Onbehoorlijk bestuur	:	*De Fiscus heeft een onderzoek verricht. De conclusie daarvan is dat er sprake is van roekeloos handelen waardoor schuldeisers zijn benadeeld, welk handelen als kennelijk onbehoorlijk bestuur dient te worden aangemerkt. Aan de hand van dit rapport zal de curator nader onderzoek doen,waarna de bestuurders en de commissarissen met de bevindingen geconfronteerd zullen worden. Dit zal in de komende verslagperiode zijn beslag krijgen.*
7.6	Paulianeus handelen	:	*Vergt nader onderzoek*
	Werkzaamheden	:	*Zoals onder punt 3.11 is aangegeven, lijkt het er op dat de onderneming wordt voortgezet, buiten de curator om, kennelijk vanuit de Stichting. Dat dan echter wel met gebruikmaking van de inventaris van failliet. Verder is het opvallend dat er zeer grote achterstanden zijn bij fiscus, bedrijfsvereniging en pensioenfonds. Dit vergt allemaal nader onderzoek, icm 7.4*

8. Crediteuren

8.1	Boedelvorderingen	:	*nvt*
8.2	Pref. vord. van de fiscus	:	*€ 64.807,-*
8.3	Pref. vord. van het UWV	:	*€ 80.364,-*
8.4	Andere pref. crediteuren	:	*n.n.b.*
8.5	Aantal concurrente crediteuren	:	*11*
8.6	Bedrag concurrente crediteuren	:	***€ 87.704,-***
8.7	Verwachte wijze van afwikkeling	:	*n.n.b.*
	Werkzaamheden	:	*In kaart brengen crediteuren.*

9. Procedures

9.1	Naam wederpartij(en)	:	*De beide Stichtingen alsmede de bestuurders*
9.2	Aard procedure	:	*Inmiddels Spoedappel*
9.3	Stand procedure	:	*Arrest gewezen op 21 mei 2013.*
	Werkzaamheden	:	*De curator heeft getracht met de Stichtingen en de bestuurders tot afspraken te komen over verkoop van de inventaris. Dat is niet gelukt. Desondanks hebben de Stichtingen gebruik gemaakt van de inventaris en de handelsnaam. Daarop heeft de curator in Kort Geding afgifte van de inventaris en het staken van het inbreuk op de handelsnaam gevorderd. Daarbij is ook de vordering genoemd onder 7.4 meegenomen. De vorderingen zijn afgewezen. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat een aantal goederen bestanddeel van de onroerende zaak is geworden. Ten aanzien van andere zaken heeft de voorzieningenrechter, op grond van uitlatingen van de Stichting en haar bestuurders, aangenomen dat die vrijwillig afgegeven zouden worden. Na het vonnis hebben de Stichtingen en de bestuurders zich op gepretendeerde opschortingsrechten beroepen. Al met al hebben zij dan ook geweigerd de goederen af te geven. De curator heeft (mede) om die reden spoedappel ingesteld. Het appel richtte zich uitsluitend tegen het oordeel ten aanzien van de roerende goederen. Bij arrest van 21 mei 2013 is het vonnis van de voorzieningenrechter op deze punten vernietigd en zijn de vorderingen van de curator (voor zover in appel voorgelegd) vrijwel geheel toegewezen. De komende periode zal het arrest ten uitvoer gelegd worden en zullen de goederen verkocht worden.*

9.1	Naam wederpartij(en)	:	***Dhr. Olde Kalter***
9.2	Aard procedure	:	***Incasso kort-geding***
9.3	Stand procedure	:	***Zitting geweest op 29-08-2013 (buiten verslag periode)***
	Werkzaamheden	:	***Naar aanleiding van de hiervoor genoemde procedure heeft de curator de roerende goederen verkocht aan de heer Olde Kalter voor een prijs van € 12.500,- ex BTW. Olde Kalter heeft aangekondigd de koopsom te voldoen, maar heeft dat niet gedaan. Om die reden is, met toestemming van de RC een incasso kort-geding gestart. Tegen Olde Kalter is op 29-08 verstek verleend. Vonnis volgt binnen 14 dagen nadien.***

10. Overig

10.1	Termijn afwikkeling faill.	:	*n.n.b.*
10.2	Plan van aanpak	:	*Zie 7 en 9.*
10.3	Indiening volgend verslag	:	*1 december 2013*
	Werkzaamheden	:	*Zie hiervoor, met name onder 9*